

貸借対照表

【議案提出担当課：都市創生課】

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,295,804	20,273,061	2,022,743
小口現金	100,000	0	100,000
現金	13,350	12,890	460
普通預金	22,182,454	20,260,171	1,922,283
未収金	225,444	562,000	△336,556
前払費用	109,988	110,938	△950
流動資産合計	22,631,236	20,945,999	1,685,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,105,459	△2,105,459	0
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△11,644,359	△11,404,361	△239,998
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	9,827	249,825	△239,998
固定資産合計	10,009,827	10,249,825	△239,998
資産合計	32,641,063	31,195,824	1,445,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,491,783	14,389,780	102,003
未払消費税	1,782,600	1,085,600	697,000
前受金	5,854,963	5,007,315	847,648
預り金	501,890	463,304	38,586
流動負債合計	22,631,236	20,945,999	1,685,237
負債合計	22,631,236	20,945,999	1,685,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,827	249,825	△239,998
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,009,827	10,249,825	△239,998
負債及び正味財産合計	32,641,063	31,195,824	1,445,239